

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2013-017

兰州佛慈制药股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年4月9日上午9:00以现场会议的方式召开，公司董事长贾朝民先生主持会议。会议通知于2013年3月25日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事师彦平委托独立董事赵元丽进行表决。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司监事会全体成员、高级管理人员、保荐机构华龙证券有限责任公司保荐代表人列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会董事经过审议，通过以下议案：

一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

《2012年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2012年年度报告》。

公司第四届董事会独立董事高新才、任远、王宗台、肖芳贤分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。

《2012年度独立董事述职报告》刊登于2013年4月11日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交2012年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2012年年度报告》、《2012年年度报告摘要》

《2012 年年度报告》、《2012 年年度报告摘要》刊登于 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2012 年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2012 年度内部控制自我评价报告》

《2012 年度内部控制自我评价报告》详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

根据国富浩华会计师事务所有限公司的审计结果，公司 2012 年实现营业收入 266,362,196.51 元，比上年同期下降 1.78%；利润总额 34,511,253.32 元，比上年同期下降 4.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,356,204.70 元，比上年同期下降 5.32%；基本每股收益 0.34 元，比上年同期下降 29.17%。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2012 年度利润分配预案》

根据公司《章程》相关规定，结合公司持续经营和长期发展，根据 2012 年度盈利状况和未来资金使用计划，制订了 2012 年度利润分配预案。

经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司净利润 30,356,204.70 元，计提 10%法定盈余公积金后，2012 年公司可供分配利润为 27,320,584.23 元。

2012 年度利润分配预案：公司以截止 2012 年 12 月 31 日股本 8885.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发放现金红利 0.31 元（含税），共计分配现金 2,754,598.00 元。本次利润分配不转增不送股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，会计师事务所出具了专项说明，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于将部分闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在不影响募集资金使用的情况下，公司拟将部分募集资金以定期存款或通知存款方式存放，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定，剩余部分仍留存于募集资金专用账户。

公司承诺定期存单不进行任何质押，定期存款到期后将本金及利息同时转入《募集资金专户存储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐

机构。募集资金的使用将严格按《募集资金三方监管协议》的规定从募集资金专用账户进行支取，上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金专户存储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，为降低财务费用，提高募集资金使用的效率，公司拟使用募集资金暂时补充流动资金，金额为 2,500 万元，使用期限不超过 12 个月。

公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，保荐机构发表了专项意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于成立佛慈中药材经营公司的议案》

为了充分利用甘肃地产药材资源优势以及国家在农产品交易等方面的优惠政策，更好的拓宽经营渠道，公司拟在原中药材经营的基础上以自有资金投资（不超过 1000 万元）设立佛慈中药材（含饮片）经营全资子公司。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于聘请 2013 年度审计机构的议案》

公司续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了意见，详见 2013 年 4 月 11 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于聘请律师事务所的议案》

公司续聘甘肃经天地律师事务所为 2013 年公司股东大会的召开程序、表决程序、结果的合法性出具法律意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2013 年 5 月 7 日上午 9:00 在兰州市城关区佛慈大街 68 号公司五楼会议室以现场方式召开 2012 年年度股东大会。

会议事项详见 2013 年 4 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：兰州佛慈制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日